

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	<b>Cta Auxiliar 0601000190</b>							
	<b>ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>130,024.20</b>	<b>0.00</b>	<b>130,024.20</b>		<b>PENDIENTE</b>
	<b>Cta Auxiliar 0601000645 ACTUALIDAD DIARIA RD, SRL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
12/12/2025	B1500000378	ACTUALIDAD DIARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601001108 AENOR DOMINICANA RSL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
18/12/2025	E450000000025	AENOR DOMINICANA	ADQUISICION NORMAS ISO	123,724.23	0.00	123,724.23		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>123,724.23</b>	<b>0.00</b>	<b>123,724.23</b>		<b>PENDIENTE</b>
	<b>Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
01/11/2025	E450000007038	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	58,500.00	0.00	58,500.00		PENDIENTE
01/12/2025	E450000020660	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,200.00	0.00	2,200.00		PENDIENTE
29/12/2025	E450000021505	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,685.00	0.00	3,685.00		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>64,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,385.00</b>		<b>PENDIENTE</b>
	<b>Cta Auxiliar 0601001100 ALBA NELIS DIAZ</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
23/12/2025	B1500000022	ALBA NELIS DIAZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000042 ALCADIA DEL DISTRITO NACIA</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
06/01/2026	B1500069920	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	3,806.00	0.00	01/02/2026	SALDA
06/01/2026	B1500070963	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	963.00	963.00	0.00	01/02/2026	SALDA
06/01/2026	B1500070104	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	7,798.00	0.00	01/02/2026	SALDA
06/01/2026	B1500070250	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	596.00	596.00	0.00	01/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>13,163.00</b>	<b>13,163.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
01/01/2026	E450000021154	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	215,135.51	215,135.51	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000021593	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	742,871.70	742,871.70	0.00	01/02/2026	SALDA
01/02/2026	E450000022044	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	214,509.35	0.00	214,509.35		PENDIENTE
05/02/2026	E450000022362	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	798,489.89	0.00	798,489.89		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>1,971,006.45</b>	<b>958,007.21</b>	<b>1,012,999.24</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>1,078,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,284.00</b>		<b>PENDIENTE</b>

Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL									
Fecha Cod	Documento								
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40			PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20			PENDIENTE
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96			PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80			PENDIENTE
25/05/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00			PENDIENTE
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40			PENDIENTE
Total Auxiliar				99,754.76	0.00	99,754.76			
Cta Auxiliar 0601000119 ARS- HUMANO									
Fecha Cod	Documento								
01/02/2025	E450000003128	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	39,886.43	0.00	39,886.43			PENDIENTE
01/02/2025	E450000003129	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	63,376.21	0.00	63,376.21			PENDIENTE
01/01/2026	E450000006975	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	2,780,692.35	2,780,692.35	0.00	03/02/2026		SALDA
Total Auxiliar				2,883,954.99	2,780,692.35	103,262.64			
Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01			PENDIENTE
Total Auxiliar				16,250.01	0.00	16,250.01			
Cta Auxiliar 0601001094 BENGALA R.D AUDIOVISUAL, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000154	BENGALA R.D AUDIOVISUAL, SRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	170,215.00	170,215.00	0.00	28/02/2026		SALDA
Total Auxiliar				170,215.00	170,215.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601001101 BRIFER MEDIA GROUP, SRL									
Fecha Cod	Documento								
22/12/2025	E450000000007	BRIFER MEDIA GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	28/02/2026		SALDA
Total Auxiliar				236,000.00	236,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA									
Fecha Cod	Documento								
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
Total Auxiliar				7,363.20	0.00	7,363.20			
Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A									
Fecha Cod	Documento								
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00			PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00			PENDIENTE
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00			PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,890.00	0.00	2,890.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00			PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00			PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				56,685.00	0.00	56,685.00			
Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S,R,L	PAQ. DE AZUCAR Y CAFÉ	12,522.20	0.00	12,522.20			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S,R,L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75			PENDIENTE
Total Auxiliar				48,703.95	0.00	48,703.95			

Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL								
Fecha Cod	Documento							
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/06/2022	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39		PENDIENTE
Total Auxiliar				176,238.94	0.00	176,238.94		
Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
01/01/2026	E450000099272	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,876,392.65	1,876,392.65	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000099279	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	210,474.24	210,474.24	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000099915	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	60,911.99	60,911.99	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000100033	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.19	1,398.19	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000100099	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,320.37	21,320.37	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000100115	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,904.36	31,904.36	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000100192	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,332.70	124,332.70	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000100193	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,081.86	5,081.86	0.00	01/02/2026	SALDA
01/02/2026	E450000101837	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,397.96	0.00	1,397.96		PENDIENTE
02/02/2026	E450000101586	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	210,493.97	0.00	210,493.97		PENDIENTE
03/02/2026	E450000101997	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,091.43	0.00	5,091.43		PENDIENTE
04/02/2026	E450000101996	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,311.84	0.00	124,311.84		PENDIENTE
05/02/2026	E450000101919	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,899.02	0.00	31,899.02		PENDIENTE
06/02/2026	E450000101903	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,281.36	0.00	21,281.36		PENDIENTE
07/02/2026	E450000101579	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,896,435.70	0.00	1,896,435.70		PENDIENTE
08/02/2026	E450000102322	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	60,901.78	0.00	60,901.78		PENDIENTE
Total Auxiliar				4,683,629.42	2,331,816.36	2,351,813.06		
Cta Auxiliar 0601001106 CLAUDIO DEMETRIO GOMEZ PRESINAL								
Fecha Cod	Documento							
15/12/2025	B1500000244	CLAUDIO DEMETRIO GOMEZ PRESINAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
Total Auxiliar				177,000.00	177,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				56,880.00	0.00	56,880.00		
Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A								
Fecha Cod	Documento							
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00		PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00		PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				32,944.00	0.00	32,944.00		
Cta Auxiliar 0601000897 CONISECA								
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B1500000046	CONISECA	CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIO	15,862,701.38	15,862,701.38	0.00	28/02/2026	SALDA
Total Auxiliar				15,862,701.38	15,862,701.38	0.00		
Cta Auxiliar 0601000298 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A								
Fecha Cod	Documento							
23/12/2025	E450000000752	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	RECARGA PEAJE	248,000.00	0.00	248,000.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				248,000.00	0.00	248,000.00		
Cta Auxiliar 0601000476CONTACTOS BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL								
Fecha Cod	Documento							
22/12/2025	B1500000288	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
Total Auxiliar				590,000.00	590,000.00	0.00		

Fecha Cod	Documento								
<b>Cta Auxiliar 0601001031 CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ</b>									
03/11/2025	B1500000144	CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00			PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>			
<b>Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA</b>									
01/07/2025	B1500002823	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	191,760.00	0.00	191,760.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002824	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	665,720.00	0.00	665,720.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002825	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	770,185.00	0.00	770,185.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002826	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	558,280.00	0.00	558,280.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002827	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	659,855.00	0.00	659,855.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002828	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	621,010.00	0.00	621,010.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002829	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	657,900.00	0.00	657,900.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002830	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	607,835.00	0.00	607,835.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002831	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	610,300.00	0.00	610,300.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002832	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	594,490.00	0.00	594,490.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002833	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	466,225.00	0.00	466,225.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002834	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	480,505.00	0.00	480,505.00			PENDIENTE
01/12/2025	B1500003289	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,096,000.00	2,096,000.00	0.00		01/02/2026	SALDA
01/12/2025	B1500003359	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00		01/02/2026	SALDA
31/12/2025	B1500003413	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	283,800.00	0.00	283,800.00			PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>11,167,865.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>7,167,865.00</b>			
<b>Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR</b>									
11/09/2024	OFIC.1347	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,657,273.02	0.00	26,657,273.02			PENDIENTE
17/09/2024	OFIC.1348	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,143,346.06	0.00	3,143,346.06			PENDIENTE
23/09/2024	OFIC.1350	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,682,146.64	0.00	3,682,146.64			PENDIENTE
25/09/2024	OFIC.1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,651,654.81	0.00	21,651,654.81			PENDIENTE
30/09/2024	OFIC.1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,519,251.57	0.00	2,519,251.57			PENDIENTE
01/10/2024	OFIC.1353	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,130,034.56	0.00	2,130,034.56			PENDIENTE
02/10/2024	OFIC.1354	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,906,470.55	0.00	25,906,470.55			PENDIENTE
08/10/2024	OFIC.1355	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,936,358.92	0.00	2,936,358.92			PENDIENTE
09/10/2024	OFIC.1356	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,857,346.69	0.00	25,857,346.69			PENDIENTE
14/10/2024	OFIC.1357	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,805,990.49	0.00	2,805,990.49			PENDIENTE
16/10/2024	OFIC.1358	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,812,773.96	0.00	25,812,773.96			PENDIENTE
22/10/2024	OFIC.1359	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,180,798.63	0.00	2,180,798.63			PENDIENTE
23/10/2024	OFIC.1360	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,888,112.50	0.00	25,888,112.50			PENDIENTE
29/10/2024	OFIC.1361	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,710,319.77	0.00	2,710,319.77			PENDIENTE
30/10/2024	OFIC.1362	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,799,646.12	0.00	24,799,646.12			PENDIENTE
01/11/2024	OFIC.1363	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,208,148.08	0.00	2,208,148.08			PENDIENTE
05/11/2024	OFIC.1364	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,097,154.14	0.00	3,097,154.14			PENDIENTE
06/11/2024	OFIC.1365	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,719,302.47	0.00	20,719,302.47			PENDIENTE
12/11/2024	OFIC.1366	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,394,868.67	0.00	2,394,868.67			PENDIENTE
13/11/2024	OFIC.1367	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,570,853.84	0.00	24,570,853.84			PENDIENTE
19/11/2024	OFIC.1368	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,313,026.45	0.00	3,313,026.45			PENDIENTE
20/11/2024	OFIC.1369	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,463,924.82	0.00	25,463,924.82			PENDIENTE
26/11/2024	OFIC.1370	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,118,546.43	0.00	3,118,546.43			PENDIENTE
26/11/2024	OFIC.1371	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,887,058.77	0.00	25,887,058.77			PENDIENTE
02/12/2024	OFIC.1372	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,721,202.33	0.00	1,721,202.33			PENDIENTE
03/12/2024	OFIC.1373	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,375,628.86	0.00	2,375,628.86			PENDIENTE
04/12/2024	OFIC.1374	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,944,605.85	0.00	24,944,605.85			PENDIENTE
10/12/2024	OFIC.1375	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,832,559.23	0.00	2,832,559.23			PENDIENTE
11/12/2024	OFIC.1376	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,279,184.86	0.00	26,279,184.86			PENDIENTE
17/12/2024	OFIC.1377	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,709,087.39	0.00	2,709,087.39			PENDIENTE
18/12/2024	OFIC.1378	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,972,964.74	0.00	27,972,964.74			PENDIENTE
23/12/2024	OFIC.1379	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,466,071.00	0.00	2,466,071.00			PENDIENTE
26/12/2024	OFIC.1380	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,598,806.75	0.00	22,598,806.75			PENDIENTE
11/11/2025	OFIC.1483	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,766,898.17	1,766,898.17	0.00		05/02/2026	SALDA
12/11/2025	OFIC.1484	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,720,846.25	23,720,846.25	0.00		05/02/2026	SALDA
25/11/2025	OFIC.1487	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,409,872.25	1,409,872.25	0.00		02/02/2026	SALDA
03/12/2025	OFIC.1491	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,431,330.48	27,431,330.48	0.00		05/02/2026	SALDA
09/12/2025	OFIC.1492	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,596,158.71	1,596,158.71	0.00		13/02/2026	SALDA
10/12/2025	OFIC.1493	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,055,193.15	28,055,193.15	0.00		13/02/2026	SALDA
16/12/2025	OFIC.1494	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,799,679.58	1,799,679.58	0.00		13/02/2026	SALDA
17/12/2025	OFIC.1495	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	32,468,588.53	32,468,588.53	0.00		17/02/2026	SALDA
23/12/2025	OFIC.1496	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,089,135.87	2,089,135.87	0.00		17/02/2026	SALDA

24/12/2025	OFIC.1497	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,543,598.59	0.00	26,543,598.59		PENDIENTE
31/12/2025	OFIC.1498	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,310,320.02	0.00	1,310,320.02		PENDIENTE
31/12/2025	OFIC.1499	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,553,699.94	0.00	26,553,699.94		PENDIENTE
31/12/2025	OFIC.1500	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,608,242.00	0.00	1,608,242.00		PENDIENTE
07/01/2026	OFIC.1501	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	16,788,233.80	0.00	16,788,233.80		PENDIENTE
07/01/2026	OFIC.1502	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,739,824.57	0.00	1,739,824.57		PENDIENTE
14/01/2026	OFIC.1503	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	41,164,098.73	0.00	41,164,098.73		PENDIENTE
22/01/2026	OFIC.1504	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,701,459.95	0.00	1,701,459.95		PENDIENTE
22/01/2026	OFIC.1505	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	36,502,086.26	0.00	36,502,086.26		PENDIENTE
27/01/2026	OFIC.1506	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,156,643.38	0.00	1,156,643.38		PENDIENTE
28/01/2026	OFIC.1507	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,831,299.88	0.00	22,831,299.88		PENDIENTE
02/02/2025	OFIC.1508	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,891,954.54	0.00	1,891,954.54		PENDIENTE
03/02/2026	OFIC.1509	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,230,800.92	0.00	1,230,800.92		PENDIENTE
04/02/2026	OFIC.1510	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	34,932,284.69	0.00	34,932,284.69		PENDIENTE
10/02/2026	OFIC.1511	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,047,015.88	0.00	2,047,015.88		PENDIENTE
11/02/2026	OFIC.1512	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	34,856,610.47	0.00	34,856,610.47		PENDIENTE
17/02/2026	OFIC.1513	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,778,757.21	0.00	1,778,757.21		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>798,329,152.77</b>	<b>120,337,702.99</b>	<b>684,008,334.95</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>9,014.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,014.22</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
09/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00		PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44		PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68		PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37		PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>734,919.10</b>	<b>0.00</b>	<b>734,919.10</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES INTER DE PETROLEO (DIPSA)</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
11/06/2025	E45000004146	DIPSA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	59,880.00	0.00	59,880.00		PENDIENTE
29/08/2025	E45000005542	DIPSA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,840.00	0.00	60,840.00		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>120,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,720.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
27/07/2020	B1500000222	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>137,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,900.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000037 EDENORTE</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
01/01/2026	E450000103998	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	749.23	749.23	0.00	01/02/2026	SALDA
05/01/2026	E450000105892	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	289.87	289.87	0.00	01/02/2026	SALDA
06/01/2026	E450000106713	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	127.18	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000100096	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	127.18	0.00	01/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>1,293.46</b>	<b>1,293.46</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
01/01/2026	E450000082976	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	608,662.22	608,662.22	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082977	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	434,708.71	434,708.71	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082978	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	137.58	137.58	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082979	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	525.48	525.48	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082980	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	128.96	128.96	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082981	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	146.20	146.20	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082982	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	510.19	510.19	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000082983	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	999.58	999.58	0.00	01/02/2026	SALDA
31/01/2026	E450000089691	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	353,634.31	353,634.31	0.00	09/02/2026	SALDA
31/01/2026	E450000089690	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	499,102.22	499,102.22	0.00	09/02/2026	SALDA
30/01/2026	E450000089695	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	108.68	108.68	0.00	09/02/2026	SALDA
30/01/2026	E450000089696	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	172.06	172.06	0.00	09/02/2026	SALDA
30/01/2026	E450000089693	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	396.18	396.18	0.00	09/02/2026	SALDA
30/01/2026	E450000089696	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	440.39	440.39	0.00	09/02/2026	SALDA

31/01/2026	E45000089697	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	1,284.04	1,284.04	0.00	09/02/2026	SALDA
31/01/2026	E45000089694	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	878.80	878.80	0.00	09/02/2026	SALDA
28/02/2026	E45000096515	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	507,867.02	0.00	507,867.02		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096516	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	377,737.51	0.00	377,737.51		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096517	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	180.68	0.00	180.68		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096518	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	439.28	0.00	439.28		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096519	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	128.96	0.00	128.96		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096520	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	197.92	0.00	197.92		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096521	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	573.01	0.00	573.01		PENDIENTE
28/02/2026	E45000096522	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	1,327.14	0.00	1,327.14		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>2,790,287.12</b>	<b>1,901,835.60</b>	<b>888,451.52</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
10/12/2021	B1500003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE
19/12/2025	E45000001224	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	354,000.00	354,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>424,800.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>70,800.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
16/12/2025	E45000000985	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	87,349.50	87,349.50	0.00	28/02/2026	SALDA
16/12/2025	E45000000986	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	262,048.50	262,048.50	0.00	28/02/2026	SALDA
16/12/2025	E45000000989	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	226,737.00	226,737.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>709,239.20</b>	<b>576,135.00</b>	<b>133,104.20</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>100,787.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100,787.20</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000945 ELECTRO SERVICIOS REYES</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
01/01/2026	B1500000853	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
01/01/2026	B1500000854	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
01/01/2026	B1500000855	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
01/01/2026	B1500000856	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>1,050,596.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,596.92</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
17/08/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00		PENDIENTE
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60		PENDIENTE
06/09/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>128,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>128,655.40</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601001008 EMOBIT COMUNICACIÓN DIGITAL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
17/12/2025	B1500000371	EMOBIT COMUNICACIÓN DIGITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>2,360,000.00</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000924 EQUIPOS PORTATILES DOM</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
07/12/2024	B1500000099	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	0.00	33,842.40		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>33,842.40</b>	<b>0.00</b>	<b>33,842.40</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE,SRL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
01/04/2023	B1500000060	ESTANDARTE,SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>3,983,047.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,983,047.17</b>		
	<b>Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>							
06/07/2011	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		PENDIENTE
06/07/2011	A10010011500000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00		PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>687,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,880.00</b>		

Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento							
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00		PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00		PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50		PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				159,683.50	0.00	159,683.50		
Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2025	B1500004272	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
18/08/2025	B1500004304	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,254.00	0.00	6,254.00		PENDIENTE
12/06/2025	B1500004233	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	89,500.01	0.00	89,500.01		
Total Auxiliar				105,430.01	0.00	105,430.01		
Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL								
Fecha Cod	Documento							
19/05/2017	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
08/07/2017	A0100100115000000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
03/04/2017	A0100100115000000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40		PENDIENTE
Total Auxiliar				269,889.60	0.00	269,889.60		
Cta Auxiliar 0601001088 FUDIMAT, SRL								
Fecha Cod	Documento							
20/11/2025	B1500000274	FUDIMAT	ADQUISICION MAERIAL GASTABLE DE HIGIENE	157,087.50	157,087.50	0.00	28/02/2025	SALDA
Total Auxiliar				157,087.50	157,087.50	0.00		
Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO,SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84		PENDIENTE
Total Auxiliar				124,556.84	0.00	124,556.84		
Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A								
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/05/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				164,430.00	0.00	164,430.00		
Cta Auxiliar 0601001029 GRAYNMER WIL MENDEZ SANTANA								
Fecha Cod	Documento							
11/12/2025	B1500000225	GRAYNMER MENDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
Total Auxiliar				236,000.00	236,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601001097 GRUPO HILANDO FINO, SRL								
Fecha Cod	Documento							
10/12/2025	B1500000254	GRUPO HILANDO FINO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	59,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
10/12/2025	B1500000255	GRUPO HILANDO FINO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	59,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
Total Auxiliar				118,000.00	118,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL								
Fecha Cod	Documento							
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD,SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				102,542.00	0.00	102,542.00		
Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA,SRL								
Fecha Cod	Documento							
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	CAPACITACION DE EMPLEADOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				24,000.00	0.00	24,000.00		
Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER,SRL								
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				806,707.00	0.00	806,707.00		
Cta Auxiliar 0601001042 GT CONSULTING, SRL								
Fecha Cod	Documento							
03/04/2025	E450000000105	GT CONSULTING,SRL	DRON PARA USO DE LA INTTUCION	212,400.00	0.00	212,400.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				212,400.00	0.00	212,400.00		

	Cta Auxiliar 0601000376 GTB RADIOFUSORES,SRL								
Fecha Cod	Documento								
13/06/2025	B1500001470		GTB RADIOFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				590,000.00	0.00	590,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
23/12/2025	E45000000143		GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	272,550.50	0.00	272,550.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar				272,550.50	0.00	272,550.50		
	Cta Auxiliar 0601000936 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
22/08/2024	B1500003325		GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00		PENDIENTE
17/09/2024	E45000000021		GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				1,350,000.00	0.00	1,350,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000554 HYLSA								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500002327		HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
29/12/2020	B1500002326		HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
	Total Auxiliar				14,051.66	0.00	14,051.66		
	Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA								
Fecha Cod	Documento								
12/01/2017	A01001001150000089		INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50		PENDIENTE
29/06/2017	A01001001150000088		INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A01001001150000080		INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500000623		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601001069 INVERSIONES R&S DI MC,SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000168		INVERSIONES R&S DI MC,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	75,520.00	0.00	75,520.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				75,520.00	0.00	75,520.00		
	Cta Auxiliar 0601001022 INVERSIONES VADRAT,SRL								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2025	B1500000102		INVERSIONES VADRAT,SRL	TRATACION SERVICIOS DE MEDIOS CAMPAÑA PUI	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00		PENDIENTE
					1,180,000.00	0.00	1,180,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS,SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2023	B1500000275		IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		PENDIENTE
	Total Auxiliar				1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		
	Cta Auxiliar 0601000802 JENMARIP, SRL								
Fecha Cod	Documento								
10/12/2025	B1500000314		JENMARIP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar				590,000.00	590,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601001095 JORSA MULTISERVICIOS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000479		JORSA MULTISERVICIOS	RTICULOS PARA ACCIONES FORMATIVAS ENEVA	188,800.00	0.00	188,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				188,800.00	0.00	188,800.00		
	Cta Auxiliar 0601001105 JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ								
Fecha Cod	Documento								
17/12/2025	B1500000185		JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar				118,000.00	118,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500001597		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE
01/05/2024	B1500001617		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE
01/06/2024	B1500001638		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500001663		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				160,000.00	0.00	160,000.00		

	Cta Auxiliar 0601001024 LA HUELLA 05 SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2025	B150000107	LA HUELLA 05, SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	216,530.00	0.00	216,530.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			216,530.00	0.00	216,530.00			
	Cta Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B150000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBLIMADO	204,995.50	0.00	204,995.50			PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50			
	Cta Auxiliar 0601000976 LICDA. SANTA MATILDE MORILLO MENDEZ								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B150000217	LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	0.00	29,500.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			29,500.00	0.00	29,500.00			
	Cta Auxiliar 0601001038 LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
04/06/2025	E45000000177	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	26,698.56	0.00	26,698.56			PENDIENTE
	Total Auxiliar			26,698.56	0.00	26,698.56			
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00			
	Cta Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000352	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27,730.00	0.00	27,730.00			PENDIENTE
13/11/2024	B1500000359	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,060.00	0.00	20,060.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,790.00	0.00	47,790.00			
	Cta Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20			
	Cta Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ								
Fecha Cod	Documento								
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000985 MARAJO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000043	MARAJO	REPUESTOS MECANICO	62,127.00	0.00	62,127.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			62,127.00	0.00	62,127.00			
	Cta Auxiliar 0601000975 MARIA ESTELA ALBERTO								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000376	MARIA ESTELA ALBERTO	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	649,000.00	649,000.00	0.00	28/02/2026		SALDA
	Total Auxiliar			649,000.00	649,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	PINTUARA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,326.09	0.00	16,326.09			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23			PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52			
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
Fecha Cod	Documento								
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00			

	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
	Documento							
Fecha Cod	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00		PENDIENTE
15/16/2016	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000666	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00		PENDIENTE
01/01/2021	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
	Documento							
Fecha Cod	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE
31/12/2020	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS, SRL							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000163	ON PROMOTION SRL	IMPRESIÓN Y ENCUARDEENACION	185,496.00	0.00	185,496.00		PENDIENTE
03/11/2025	Total Auxiliar			185,496.00	0.00	185,496.00		
	Cta Auxiliar 0601001067 PEDRO EMILIO CASALS GARCIA							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000320	PEDRO EMILIO CASALS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	0.00	265,500.00		PENDIENTE
11/08/2025	Total Auxiliar			265,500.00	0.00	265,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000973 PEDRO RENE ALMONTE MEJIA							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000009	PEDRO RENE ALMONTE MEJIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
17/12/2025	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000885 PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES,SRL							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000121	PEPSOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59		PENDIENTE
01/11/2023	Total Auxiliar			305,056.59	0.00	305,056.59		
	Cta Auxiliar 0601000782 PINCEL MEDIA GROUP, SRL							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000261	PINCEL MEDIA GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	28/02/2026	SALDA
10/12/2025	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
12/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,522.32	0.00	123,522.32		PENDIENTE
23/11/2020	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84		
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
	Documento							
Fecha Cod	B15000001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00		PENDIENTE
02/12/2010	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000987 PRINTEO ROOM SP, SRL							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000073	PRINTEO ROOM SP,SRL	PRODUCCION DE GRAFICA INSTITUCIONAL	247,800.00	0.00	247,800.00		PENDIENTE
16/12/2025	B1500000069	PRINTEO ROOM SP,SRL	PRODUCCION DE GRAFICA INSTITUCIONAL	35,400.00	35,400.00	0.00	28/02/2026	SALDA
16/12/2025	Total Auxiliar			283,200.00	35,400.00	247,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO							
	Documento							
Fecha Cod	A010010011500002474	PROLIMPISO S,R,L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88		PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S,R,L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13		PENDIENTE
29/05/2019	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		

	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655,142.17	0.00	655,142.17		PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.3	116,394.77	0.00	116,394.77		PENDIENTE
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00	771,536.94		
	Cta Auxiliar 0601000662 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES							
Fecha Cod	Documento							
12/02/2025	B1500001572	PROVESOL PROVEEDORES DE SOL	COMPRA DE EQUIPOS Y UTILES OPER	3,006.89	0.00	3,006.89		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,006.89	0.00	3,006.89		
	Cta Auxiliar 0601001103 PUNTO GRAFICO R&G SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B1500000104	PUNTO GRAFICO R&G	ADQUISICION MATERIALES Y UTENSILIOS	245,998.14	0.00	245,998.14		PENDIENTE
	Total Auxiliar			245,998.14	0.00	245,998.14		
	Cta Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00		PENDIENTE
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00		PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			283,790.00	0.00	283,790.00		
	Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS							
Fecha Cod	Documento							
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16		PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00		PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00		PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00		PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS De VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20		PENDIENTE
19/06/2023	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46		
	Cta Auxiliar 0601000579 RAPHY D OLEO MANAGEMENT, SRL							
Fecha Cod	Documento							
18/12/2025	B1500000085	RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL	ERVICIOS OPERATIVOS ESPECIALES RD SE MUE	177,000.00	0.00	177,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00		
	Cta Auxiliar 0601001089 RLA EXPRESS SRL							
Fecha Cod	Documento							
18/12/2025	B1500000042	RLA EXPRESS SRL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	14,396.00	0.00	14,396.00		PENDIENTE
23/12/2025	B1500000043	RLA EXPRESS SRL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	58,056.00	0.00	58,056.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			72,452.00	0.00	72,452.00		
	Cta Auxiliar 0601000770 ROBINSON GALVEZ LAY							
Fecha Cod	Documento							
19/12/2025	B1500000228	ROBINSON GALVEZ LAY	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000285 ROMI INVESTMENT, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/12/2018	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00		

	Cta Auxiliar 060100024 S&S COMPUTADORAS							
Fecha Cod	Documento							
18/08/2011	B150000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS							
Fecha Cod	Documento							
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10		PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10		
	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00		PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00		PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00		PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00		PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000960 SOLDIER ELECTRONIC SECURITY							
Fecha Cod	Documento							
15/12/2025	B1500001152	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	MATERIALES ELECTRICOS	2,044,114.00	2,044,114.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar			2,044,114.00	2,044,114.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B1500000120	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			10,500.00	0.00	10,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00		PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00		PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00		
	Cta Auxiliar 0601001096 SUMINISTRO LOPEZ HIDALGO							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	E45000000003	SUMINISTROS LOPEZ HIDALGO	ADQUISICION INSUMOS PARA COCINA	169,850.00	169,850.00	0.00	28/02/2026	SALDA
				169,850.00	169,850.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/03/2023	B1500204579	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66,480.00	0.00	66,480.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,480.00	0.00	66,480.00		
	Cta Auxiliar 0601000644 SUPLIDORES DIVERSOS, SRL ( SUDISA)							
Fecha Cod	Documento							
20/05/2025	B1500002026	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	194,700.00	0.00	194,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			194,700.00	0.00	194,700.00		
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000379	TALLERES GARCIA S,R,L	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00		
	Cta Auxiliar 0601000942 TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B1500000183	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE OFICINA	474,429.03	474,429.03	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar			474,429.03	474,429.03	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68		PENDIENTE
	Total Auxiliar			352,024.68	0.00	352,024.68		

	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING							
Fecha Cod	Documento							
05/11/2023	B1500239522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13		PENDIENTE
01/12/2025	E450000030586	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	249,374.42	0.00	249,374.42		PENDIENTE
01/12/2025	E450000030225	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	75,553.50	75,553.50	0.00	28/02/2026	SALDA
01/12/2025	E450000030611	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	53,576.03	53,576.03	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar			392,987.08	129,129.53	263,857.55		
	Cta Auxiliar 0601001093 TRANSCA TRANSPORTE DEL CARIBE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
15/12/2025	B1500000033	TRANSCA TRANSPORTE DEL CARIBE	ADQUISICION E INSTALACION NEUMATICOS FLOTILLA VEH	1,297,903.24	1,297,903.24	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar			1,297,903.24	1,297,903.24	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000338 UNIVESIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2026	E450000000910	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CAPACITACION	97,200.00	97,200.00	0.00	04/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar			97,200.00	97,200.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601001107 VARA IMPORT, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B1500000290	VARA GROUP	COMPRA DE CABLE AGILER UTP CAT6 CCA7FT	4,899.36	0.00	4,899.36		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,899.36	0.00	4,899.36		
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.85	0.00	248,634.85		
	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B15000000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36		
	Cta Auxiliar 0601000247 WILIAM SEGURA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	P010010010108775754	WILIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95		PENDIENTE
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95		
	Cta Auxiliar 0601000981 WINPE GROUP, SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/12/2025	B1500000410	WINPE GROUP	EVENTOS GENERALES	849,895.00	849,895.00	0.00	28/02/2026	SALDA
18/12/2025	B1500000409	WINPE GROUP	EVENTOS GENERALES	1,748,760.00	1,748,760.00	0.00	28/02/2026	SALDA
	Total Auxiliar			2,598,655.00	2,598,655.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000972 WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/07/2025	B1500000467	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	719,745.13	0.00	719,745.13		PENDIENTE
01/12/2025	E450000000043	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	746,456.14	0.00	746,456.14		PENDIENTE
02/01/2026	E450000000056	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	290,516.57	290,516.57	0.00	01/02/2026	SALDA
02/01/2026	E450000000054	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	757,610.77	757,610.77	0.00	01/02/2026	SALDA
01/01/2026	E450000000053	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	210,343.78	210,343.78	0.00	22/02/2026	SALDA
02/02/2026	E450000000068	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	712,701.36	0.00	712,701.36		PENDIENTE
02/02/2026	E450000000070	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	273,295.42	0.00	273,295.42		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,710,669.17	1,258,471.12	2,452,198.05		
	Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40		
	TOTAL GENERAL			882,385,635.70	163,154,801.77	725,247,719.10		

Lic. Benigno Barras

Enc. Div. Contabilidad

